



俄罗斯帝国思想初探

имперская идея


张昊琦 著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

俄罗斯帝国思想初探

张昊琦 著

 知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

作为一个具有地区和世界影响力的大国，俄罗斯的国家发展经历了六个不同的时期，呈现出历史间断性特点，但是帝国思想一直是俄罗斯对外扩展和对内整合的主线。与西欧商业型帝国不同，俄罗斯是标准的大陆型领土帝国，其帝国思想是“层积累成”的一整套意识形态体系，内涵主要包括地理上的不安全感、救世主义、民族主义和权力政治等方面。这些因素在俄罗斯历史上是相互构成并紧密融合在一起的，但是在某一历史阶段中某一种因素会表现得相对突出。本书对俄罗斯各主要历史阶段的帝国思想形态进行分析，对其发展嬗变进行梳理，并指出帝国思想对俄罗斯国家发展的巨大影响。

责任编辑：贺小霞

图书在版编目（CIP）数据

俄罗斯帝国思想初探/张昊琦著. —北京：知识
产权出版社，2012. 1

ISBN 978-7-80247-495-6

I. ①俄… II. ①张… III. ①政治思想史—研究—俄罗斯
IV. ①D095. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 257342 号

俄罗斯帝国思想初探

ELUOSI DIGUOSIXIANG CHUTAN

张昊琦 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编：100088

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 箱：bjb@cnipr.com

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

传 真：010-82005070/82000893

责任编辑：010-82000860 转 8129

责任编辑：HeXiaoXia@cnipr.com

印 刷：北京富生印刷厂

经 销：新华书店及相关销售网点

开 本：880mm × 1230mm 1/32

印 张：7.375

版 次：2012 年 1 月第 1 版

印 次：2012 年 1 月第 1 次印刷

字 数：180 千字

定 价：28.00 元

ISBN 978-7-80247-495-6/D · 1384 (2517)

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

序

这本书是张昊琦同志在他的博士论文基础上稍加修改和补充后出版的。这是值得祝贺的、有意义的事情。

在西方人的认识当中，俄罗斯社会发展进程是完全不同于欧洲的另外一种类型，诸如荷兰英国等是商业型帝国，从事海外殖民活动的兴趣，更多地热衷于财富积累，对于领土扩张则较为有限或克制。他们不能理解俄罗斯国家毫无节制的热衷于领土扩张的帝国特点，并对此经常秉持严厉批评的态度。英人阿克顿在《近代史讲稿》第十七节“彼得大帝和俄罗斯崛起”中讲到，文艺复兴以后整个欧洲大陆有一种普遍趋势，即国家势力急剧膨胀起来，特别是俄罗斯政府，它是强大的政权，成长于17~18世纪，受到上百万刺刀的支持。以至于早先的亨利八世、菲利普二世或路易十四的政府都不能望其项背。在阿克顿看来，它是盎格鲁-撒克逊民族仍要面临的巨大威胁。俄罗斯贵族史学家克留切夫斯基也指出，俄国发展的历史就是国家日益膨胀臃肿起来，人民日益贫困消瘦下去。俄罗斯国家发展为什么会是这个样子，永无止境的扩张领土，这样做的实际需要和思想动机是什么，这是值得深入探讨的重要问题。张昊琦同志力图从思想动机和观念意识的视角来解释俄罗斯国家的这种性格与特点，无疑是一项很有意义的开拓性工作。

我是张昊琦同志的博士生导师。张昊琦同志勤奋好学，阅读范围广，学术视野开阔，历史知识丰富，理论功底扎实，文字

● 俄罗斯帝国思想初探

表达精练。在确定博士论文题目时选择了比较难以驾驭的思想观念史作为研究对象，如果不是平时的积累，要选择作这样一项研究课题是不能胜任的。在他的著作出版之际，我感到十分高兴，并祝愿他在相关研究领域取得更大成就。

陈新明

2011年12月9日

目 录

引言	1
帝国思想：俄罗斯历史发展的心理主线	9
一、帝国与帝国思想	9
二、俄罗斯帝国思想的历史语境	26
俄罗斯帝国思想的历史生成	40
一、俄罗斯的地理环境	40
二、世界历史时间中的俄罗斯	53
三、“第三罗马”理论：救世使命与帝国诉求	66
俄罗斯帝国的权力政治	80
一、俄罗斯帝国的建立	81
二、权力政治的逻辑	86
帝国的整合：俄罗斯民族主义	107
一、帝国思想与民族主义	107
二、“俄罗斯思想”与帝国的支撑	122
苏联的构建与帝国思想的重塑	139
一、革命的“弥赛亚”：精神诉求与现实原则	140
二、“苏联”的构建与帝国的重塑	145
三、国际主义与大国主义	171
四、现实原则与帝国的拓展	184

● 俄罗斯帝国思想初探

新俄罗斯：寻找民族思想	196
一、苏联解体与戈尔巴乔夫的世界主义思想	197
二、意识形态真空与帝国思想的泛滥	200
三、普京的“新俄罗斯思想”	208
结语	222
后记	227

引言

1917年十月革命的爆发和1991年苏联的解体是二十世纪世界历史上两件意义深远的重大事件。从国内层面上看，它们深刻改变了俄罗斯国家的发展轨迹：具有历史决裂性的十月革命中断了俄国“符合西欧国家社会发展规律”的“正常的”历史发展进程^①，“通往法制国家的漫长而曲折的道路被1917年10月拦腰斩断”^②；而苏联的解体和社会主义制度在俄罗斯的改变则是俄国历史上的“第三次资产阶级革命”，西方的政治经济发展模式取代了苏联传统模式，俄罗斯以此为基点开始了史无前例的大规模全面转型，以冀望回到“正常的”历史发展轨道。在国际层面上，这两次重大事件深刻地影响到世界历史进程：十月革命的胜利不仅开天辟地建立起世界上第一个社会主义国家，而且催生了世界上其他组织性的革命运动，为众多后续革命设定了“特殊气质形态”，“主导了日后所有继起革命的模式”^③，从而改变了世界政治的力量组合和对比；而苏联的解体则结束了长达40余年的冷战，导致第二次世界大战后形成的世界格局进行重组，“就国际观点而言，苏联就好

① [俄] 鲍·尼·米罗诺夫：《俄国社会史》（上卷），张广翔等译，济南：山东大学出版社2006年版，第19页。

② 同上，第174页。

③ [英] 艾瑞克·霍布斯鲍姆：《极端的年代》上册，南京：江苏人民出版社1999年版，第78页。

● 俄罗斯帝国思想初探

似经历了一场大战，遭到全面溃败”^①，其国际法继承者的俄罗斯也不复是一个超级大国。

作为一个三百年来具有地区和世界影响力的大国，俄罗斯国家的发展轨迹具有一种明显的独特性，那就是“俄国的强盛总是与俄国的虚弱并存”，强盛之中深藏着虚弱，虚弱之中又孕育着强盛，“因而其权势难免随着大起而后大落”，“急剧跌落之后重新崛起”^②。18世纪初，彼得大帝通过“用野蛮制服了俄国的野蛮”^③的霹雳改革以及与瑞典进行的长达20余年之久的北方战争，将愚昧落后、地处边缘的俄国领进了欧洲国际体系。此后，叶卡捷琳娜二世对内实行“开明专制”，对外先后发动六次战争，在历代君主扩张领土的基础上，进一步拓展疆域，使俄国的权势大为增强。而到亚历山大一世，反拿破仑战争的胜利使俄国以“解放者”的身份进入欧洲，主导国际体系的重塑，登上了欧洲霸主的宝座，并成为欧洲正统秩序的维护者，其权势达到了颠峰。但落后的农奴制专制制度阻碍了俄国资本主义的发展，牵制了俄国的扩张意志。尼古拉一世时期充当“欧洲宪兵”的俄国在克里米亚战争中遭到惨败，元气大伤，从而丧失了在欧洲保持了数十年之久的强国地位，从国际体系的中心位置滑落出来，不能再继续发挥在欧洲事务中所起的支配作用。“俄国不得不在一段时间内集中主要力量进行国内改革，以便积聚力量，创造条件卷土重来。”^④其后俄国在亚历山大二世时期进入了“大改革”年代，并在国际

① [英] 艾瑞克·霍布斯鲍姆：《极端的年代》下册，南京：江苏人民出版社1999年版，第729-730页。

② 时殷弘：《国际政治：理论探究·历史概观·战略思考》，北京：当代世界出版社2002年版，第432页。

③ 《马克思恩格斯选集》（第二版）第2卷，第620页。

④ 陈乐民：《西方外交思想史》，北京：中国社会科学出版社1995年版，第135页。

上奉行韬光养晦、有所作为的外交原则，实力重新增长。在此基础上，俄国再次参与欧洲国际体系。但是力量不济的现状、国内动荡的社会政治态势与其扩张野心的膨胀使其在帝国主义全球性的竞争中力不从心，并在尼古拉二世时走上了衰落的道路。20世纪初在日俄战争中的失败彻底暴露出俄国的内在腐败和虚弱，而第一次世界大战的爆发使俄国走向全面的崩溃，国内的革命替代了对外的战争而成为国家的主题。布尔什维克在沙皇俄国的废墟上重新塑造国家的时候，苏俄的“羸弱可谓达到极端”^①。但此后在“一国建成社会主义”这个国家目标下，斯大林对苏联进行了无情的改造，实行国家急速工业化和农业强制集体化，将一个经济和文化水平非常落后的农业国家迅速地转变为令世界刮目相看的新兴工业大国，并且在第二次世界大战后成为美国之外世界上最强大的国家。到20世纪60~70年代，苏联的权势达到了顶峰，成为美国的唯一“挑战者”。但是，70年代中期以后，苏联僵硬、封闭的集权体制束缚了经济、政治、社会的发展，苏联与西方科技革命的时机失之交臂，苏联经济走向衰落。戈尔巴乔夫力图挽回颓势的经济和政治改革却导致了苏联走向全面的解体，俄罗斯重新跌落谷底，由一个与美国相抗衡的超级大国沦落为一个二三流的地区性大国，再一次从国际体系的中心退回到边缘位置。苏联解体之后，俄罗斯联邦“走上了一条轰轰烈烈的道路，几乎是白手起家建设市场民主制度，同时还要为一个尽管面积仍算大但疆界已缩小到接近十七世纪俄罗斯帝国时期的国家定性并确立对外政策”^②。经过十余年震荡，俄罗斯基本上完成了民主体制架构，经济开始复苏，成为国际体系中一支重要的力量。

① 时殷弘：《国际政治：理论探究·历史概观·战略思考》，第432页。

② [美]安德鲁·库钦斯基主编：《俄罗斯在崛起吗》，沈建译，北京：新华出版社2004年版，第2页。

● 俄罗斯帝国思想初探

美国历史学家西里尔·布莱克多年前曾写道：俄罗斯几百年来对外交往史，就是一部它从国际体系的边缘走向舞台中心的历史。^①如今，经历了两个复兴和衰落的循环之后，历史的经验是否昭示着俄罗斯将会重新崛起，再度步入国际体系的中心？它将会以怎样的方式崛起？崛起以后的俄罗斯会是一个什么样的国家？将会对世界产生什么样的影响？这些问题无疑都引起了研究者的高度关注。

对于俄罗斯历史的沉思与对俄罗斯前景走向的预测既是相关联的，又是相分离的。对前景的预测必须基于对历史经验的回顾，但预测未来却不是历史学和历史学家的“天职”。这是两件完全不同的事情。虽然历史的一大功能是经世致用，但那种以发现、论证和例解所谓“科学的铁律”作为目的并以资垂鉴后世的努力往往导致“对某些重大历史事实和机理的扭曲和误解”^②；历史能够提供的最伟大价值在于“它能够通过澄清往昔和理解其部分含义，来帮助我们思考当今和未来”^③。面对当今俄罗斯复杂的现实，“任何一位冷静的观察员思考这一问题时都会因无穷无尽的未知数望而却步”，所以，与其去大胆地预测未来，还不如“把精力花在分析对俄罗斯的未来具有潜在影响的各种因素”，其中之一就是“俄罗斯的历史沉淀”。^④

① Cyril E. Black. "The Pattern of Russian Objectives", in Ivo J. Lederer, ed. *Russian Foreign Policy Essays in Historical perspective*. Yale University Press, 1962, pp. 3 - 38.

② 时殷弘：《现当代国际关系史：从16世纪到20世纪末》，北京：中国人民大学出版社2006年版，第2页。

③ Peter Paret ed., *Makers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age*, Preston, 1986, p. 7 - 8. 转引自时殷弘：《现当代国际关系史：从16世纪到20世纪末》，第6页。

④ [美] 罗伯特·A. 帕斯特编：《世纪之旅：七大国百年外交风云》，胡利平等译，上海：上海人民出版社2001年版，第195页。

因此，梳理作为俄罗斯“历史沉淀”一个组成部分的帝国思想具有重要的学术意义和现实意义。它是“理解俄罗斯”、追溯俄罗斯历史发展的一个有力的切入点。

首先，从帝国思想这一思想史和观念史的角度来考察俄罗斯历史的发展轨迹，可以以此为主线将俄罗斯的既往历史贯串起来，并通过其嬗变对俄罗斯一些特殊的历史现象进行通贯性解释。俄罗斯的帝国扩张，不论是帝俄时期还是苏联时期的扩张早就为研究者所瞩目。早在19世纪50年代末，俄罗斯历史研究中以契切林为创始人的国家学派将国家及其活动看成是俄国历史发展的动力，其代表人物波戈金提出了“一切都由征服发生”^①的观点；克柳切夫斯基在解释国家内部变迁以及经济和政治的相互关系时，也极其重视征服对于俄罗斯国家发展的历史作用。^②其后关于此方面的著作亦非常宏富。尽管俄罗斯的国家发展如一些论者所言具有间断性^③，并以此来强调俄国历史的悲剧性^④、周期性和钟摆性^⑤，但寓于这种割断的历史特殊性之中，帝国思想一直是俄罗斯对外扩展和对内整合的主线。随着历史情境的变化，俄罗斯国家的自我身份定位以及

① 转引自〔俄〕普列汉诺夫：《俄国社会思想史》（上册），北京：商务印书馆1996年版，第26页。

② 参见〔俄〕克柳切夫斯基：《俄国史教程》（第一册），张草纫等译，北京：商务印书馆1992年版。

③ 别尔嘉耶夫认为间断性是俄罗斯历史的特点，已经存在了形式不同的五个时期。他预言将来还可能新的俄罗斯，事实已如他所说。见〔俄〕别尔嘉耶夫：《俄罗斯思想》，雷永生等译，北京：三联书店1995年版，第3页。

④ Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры. М., 1997; Ragsdale H., *The Russian Tragedy: The Burden of History*, Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1996.

⑤ Ахиезер А. С. Россия: Критика исторического опыта. М., 1991; Ivanov A., *The Origins of Autocracy: Ivan the Terrible in Russian History*, Berkeley: University of California Press, 1981; Crummev R. O. (ed.), *Reform in Russia and the USSR*, Urbana: University of Illinois Press, 1989. 黄立蕃：《俄罗斯能再崛起吗？——俄罗斯民族发展钟摆性与兴衰周期浅析》，载《俄罗斯研究》，2001年第1期。

● 俄罗斯帝国思想初探

发展方向也相应地进行调整，并且逻辑地构建国家的行为，帝国思想外显为不同的历史主题。苏联的解体使俄罗斯国家面临着从帝国走向民族国家的艰难选择，但根植于俄罗斯民族的帝国思想时时阻碍着这种选择。

其次，从观念史的角度进行研究可能更助于理解俄罗斯国家发展中的深层次因素。俄罗斯国家和民族“气质”独特，充满了矛盾，别尔嘉耶夫曾说：“对我们自己来说，俄罗斯仍是一个不解之谜。俄罗斯是矛盾的，是二律背反的。俄罗斯精神是任何学说无法解释的。”^① 19世纪俄罗斯诗人丘特切夫的四句诗一直被广泛引用：“俄罗斯并非理智可以悟解，普通的尺度无法对之衡量；它具有的是特殊的性格，唯一适用于俄罗斯的是信仰。”但这并不是说不可研究，只是说明了研究的复杂性和困难性所在，出现分歧的“主要原因之一是方法论定位的不同，而不是具体历史分析的错误”^②。从观念史的角度来进行研究，也许可以像陈寅恪先生所说的，通过“神游冥想，与立说之古人处于同一境界，而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣表一种之同情”，“以窥测其全部结构”，^③从而更好地解读历史，更深刻地理解历史。事实上，“对人类观念的产生和演变轨迹的探索已经持续了漫长的时光”，“19世纪，对人的各种概念的追踪或者对特定一代人的意识形态程式的揭示已经成了一种智力休闲和娱乐方式”。^④ 自从历史哲学家柯

① [俄] 别尔嘉耶夫：《俄罗斯的命运》，汪剑钊译，昆明：云南人民出版社1999年版，第3页。

② [俄] 鲍·尼·米罗诺夫：《俄国社会史》（上卷），第19页。

③ 陈寅恪：“冯友兰中国哲学史上册审查报告”，载《陈寅恪集 金明馆丛稿二编》，北京：三联书店2001年版，第279页。

④ [美] A. O. 洛夫乔伊：《观念史论文集》，吴相译，南京：江苏教育出版社2005年版，第3页。

林武德提出“一切历史都是思想史”^①后，对于思想史、观念史、心态史的研究已经成为历史研究中的一个重要组成部分。而在国际政治研究中，20世纪80年代后成为国际关系理论三大流派之一的建构主义理论将“观念”视为核心概念，其中中心论点是“社会共有观念建构了国际体系的结构并使这种结构具有动力”^②，从而“观念”这个非物质性因素在国际关系研究中具有越来越重要的意义。具体到俄罗斯问题，乔治·凯南于1947年在美国《外交》杂志上发表的《苏联行为的根源》^③尽管是一篇政策性的研究报告，但它从观念的角度深层次探析观念与行为之间的关系，成为这项研究中的一个典范，并对现实政策走向产生了深远的影响。

再次，帝国思想的消解与健康成熟的大国意识的树立对当今俄罗斯的转轨有着重要的现实意义。克罗齐说：“一切真历史都是当代史”，“历史决不死亡，因为它永远把它的开端和它的结尾联接起来”。^④帝国思想作为俄罗斯历史的沉淀，深植于俄国的国家意识和社会意识中，这种民族精神层面所固有的存在并不曾在历史的断裂中失去其延续性。自20世纪90年代以来，俄罗斯的转型在经济、政治、社会、文化等各个领域全面铺开，转型的层次也由器物、制度层面而渐渐向观念层面逐步深入，重塑国家意识已经成为重要的任务，但观念的内在“转型”却具有相当大的难度，需要漫长的时间。布热津斯基曾经预言：“俄国必须先经历漫长的政治改革过程、同样漫长的民主稳定过程和更加漫长的社会经济现代化过程，然后不仅

① [英] 柯林武德：《历史的观念》，何兆武等译，北京：商务印书馆1997年版，第303页。

② [美] 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，上海：上海人民出版社2000年中文版，前言第39页。

③ [意] 贝奈戴托·克罗齐：《历史学的理论和实际》，傅任敢译，北京：商务印书馆1997年版，第2、70页。

● 俄罗斯帝国思想初探

在中欧、而且特别在前俄罗斯帝国范围内就新的地缘政治现实进行一场从帝国心态到民族心态的深刻变革。只有在这以后，与美国的真正伙伴关系才能成为可行的地缘政治选择。”^① 其实，这些“变革”是俄罗斯重建自己崛起所依赖的新地缘环境的基础，不仅影响到俄美关系，还影响到俄罗斯与周边国家、与外部世界的关系，直接关系到俄罗斯如何在现行国际体系中积极发挥自己的作用。

^① [美] 兹·布热津斯基：《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》，上海：上海人民出版社1998年版，第137页。

帝国思想：俄罗斯历史发展的心理主线

“帝国”是一个复杂的概念。为了行文方便，我们首先对这个概念进行溯源和梳理，同时对与其相伴随的一个普遍使用的概念——“帝国主义”进行简要分析，在此基础上对本文中“帝国思想”这个概念加以界定。之后，将“帝国思想”置于俄罗斯的具体历史语境中，分析在俄罗斯普世性和特殊性共存的历史发展道路中，“帝国思想”作为心理主线的可行性。

一、帝国与帝国思想

1. 帝国与帝国主义

《布莱克维尔政治学百科全书》对“帝国”（empire）是这样定义的：“一个统治若干超越其国境的领土、由不同的民族构成的国家。”^①这个简明的定义包含了两重含义：首先，帝国是一种统治权，是一个国家对其本国以外的领土所行使的统治权；其次，帝国的成分比较复杂，它是由多民族构成的国家。这是一个普遍的一般性定义，威廉·弗格森在研究希腊帝国主义的时候也类似地进行定义：“帝国是因一个国家对其他

^① [英] 戴维·米勒等编：《布莱克维尔政治学百科全书》，北京：中国政法大学出版社1992年版，第226页。

国家进行统治而形成的一种国家。”^①

纵观世界历史可以发现，帝国存在于人类历史的每一阶段。古代世界的早期帝国有埃及、赫梯、亚述、印度、斯巴达、雅典、马其顿、波斯、罗马等，中世纪的大帝国有阿拉伯、拜占庭、蒙古、奥斯曼等。这些帝国属于前工业时代的农业帝国、部落帝国或贸易帝国。^②随着工业文明的开始，近代史上出现了另一类型的世界性大帝国——殖民帝国。新航路的开辟、新大陆的发现以及工业革命的发展，把葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国、俄国、德国、奥匈帝国、日本等殖民帝国推上了世界历史舞台。到19世纪末期，欧洲经过大规模的扩张，建立了近代世界的殖民体系。与此相伴随的是“帝国主义”（imperialism）这个概念普遍流行起来。

关于“帝国”这个概念，有的学者认为它“意味着联合在一个人控制之下的巨大疆域，由隶属于大都市中心的不同部分或省份所组成，如波斯帝国、亚历山大帝国就是如此。后来，帝国的含义又发展为由君主国家所实施统治的隶属疆域的集合体”^③。可见，这个概念是变迁的。古希腊、罗马是西方文明的源头，但从历史的发展来看，希腊人还没有帝国的概念。现代学术界所指称的雅典帝国，不过是雅典的统治和霸权，后来的斯巴达帝国和马其顿帝国，也更多的是霸权。最初

① [美] 威廉·弗格森：《希腊帝国主义》，晏绍祥译，上海：上海三联书店2005年版，第1页。

② 在前工业时代农业帝国是普遍的形式，但不是唯一的形式。在与农业文明经常发生碰撞的各游牧部落中，部落帝国（tribal empire）不时兴起，另外还有一些贸易帝国，如迦太基。但部落帝国和贸易帝国在军事上和行政上的控制不及农耕帝国。参见[英] 巴里·布赞等：《世界历史中的国际体系》，刘德斌等译，北京：高等教育出版社2004年版，第157页。

③ Sir Ernest Barker. *Ideas and Ideals of the British Empire*. Cambridge University Press, 1946, pp. 1-2.